

证券代码：430464

证券简称：方迪科技

主办券商：国信证券

## 深圳市方迪科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据 2021 年度与关联方实际发生的关联交易情况，公司存在未事前履行审议程序的关联交易，与关联方深圳市方迪融信科技有限公司发生关联房屋租金，2021 年度租金共计 2,400,000 元，超出前期已审议的金额 900,000 元。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 6 月 15 日，公司召开的第四届董事会第二次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市方迪融信科技有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道泰然九路海松大厦 B 座 2102

注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然九路海松大厦 B 座 2102

企业类型：有限责任公司

法定代表人：章印水

实际控制人：章印水

注册资本：4000 万元

主营业务：一般经营项目是：金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审

批文件后方可经营)；金融软件、信息系统软件的技术开发与销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询(不含限制项目)；大数据分析与应用；投资兴办实业；健康管理咨询服务；(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是：二类医疗器械销售。

关联关系：股东章印水为深圳市方迪融信科技有限公司董事长、持有其 25% 的股份，同时持有方迪科技 14.15% 的股份。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司在 2021 年度与关联方深圳市方迪融信科技有限公司发生关联房屋租金，2021 年度租金共计 2,400,000 元，实际发生的关联交易超出前期已审议的金额 900,000 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司发展及生产经营的正常所需，有利于公司健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场定价、交易。不存在损害公司和股东权益的情形，对公司未来的经营成果和财务状况均会产生积极影响。

### 六、备查文件目录

《深圳市方迪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市方迪科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日